

Nord Trøndelag Kriesenter IKS

PROTOKOLL

Representantskapsmøte Nord Trøndelag Kriesenter IKS

- Interkommunalt Kriesenter for kommunene i Nord Trøndelag

Tid: Tirsdag 1. Desember 2020, Kl 12.30

Sted: Fjernmøte via Teams

Innkalt: *Valgte representanter valgperioden 2019-2023 fra deltagerkommunene jf §7 i Selskapsavtalen*

Ved opprop var det 24 representanter fra 18 eierkommuner tilstede

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 2/20 Årsregnskap og balanse 2019 Revisjonsberetning

Årsregnskap 2019

Regnskapsmessig merforbruk drift er etter strykning kr 310 408,93

Udekket beløp i investeringsregnskapet er kr 10 386,00.

Avsetning og bruk av fond samt beholdning pr 31.12.19 fremgår av note 2.

Styrets innstilling til representantskapet:

1. Årsregnskapet 2019 viser et merforbruk drift på kr 310 408,93.
Udekket beløp i investeringsregnskapet er kr 10 386,00
Årsregnskapet godkjennes
2. Merforbruk drift og udekket beløp i investeringsregnskapet, totalt kr 320 794,93 dekkes inn med bruk av disposisjonsfond.

Vedtak:

1. Årsregnskapet 2019 viser et merforbruk drift på kr 310 408,93.
Udekket beløp i investeringsregnskapet er kr 10 386,00
Årsregnskapet godkjennes
2. Merforbruk drift og udekket beløp i investeringsregnskapet, totalt kr 320 794,93 dekkes inn med bruk av disposisjonsfond.

Nord Trøndelag Krisesenter IKS

Sak 3/20 Årsberetning

Styrets innstilling til representantskapet:
Årsberetning 2019 tas til orientering

Vedtak:
Årsberetning 2019 tas til orientering

Kommentar til behandling av sak 2/20 og 3/20:

Representantskapet ber om at årsregnskap og årsberetning kommer til behandling i representantskapet tidligere på året (april-mai).

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid 19) med ikrafttredelse 6.11.20 til 1.6.21 gir adgang til å gjennomføre møter som fjernmøter.

Dette vil forhåpentligvis gjøre det enklere å samle et vedtaksført representantskap og dermed også åpne opp for to representantskapsmøter pr år.

Sak 4/20 Økonomiplan 2020 – 2024

Styrets innstilling til representantskapet:
Økonomiplan som viser forventet utvikling 2020 til 2024 godkjennes

Representantskapets behandling:
Behandling av sak 4/20 Økonomiplan 2020 til 2024 ses i sammenheng med sak 5/20 Budsjett 2021.
Tabell i økonomiplan 2020 til 2024 justeres i tråd med vedtak i sak 5/20 Budsjett 2021.

Vedtak:
Økonomiplan justeres i tråd med vedtak i sak 5/20.
Økonomiplan som viser forventet utvikling 2020 til 2024 godkjennes

Sak 5/20 Budsjett 2021

Bakgrunn:
Budsjettet for 2020 ble vedtatt med 3 % økning og da uten nytt foreslått tiltak til barnefaglig stilling i inntil 0,5 årsverk. Økningen i antall barn har fortsatt også i 2020. Dette tilsier at behovet for å øke barnefaglig ressurs og kompetanse ved senteret fremdeles er tilstede. Statistikk og mulige konsekvenser ble synliggjort i brev fra daglig leder til styret, datert 15.10.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Økning i barnefaglig ressurs kan også skje ved at man utvikler den samlede kompetansen på dette feltet i personalgruppa. Det er behov for en grundigere kartlegging av ansattes ønsker og muligheter i forhold til å videreutvikle egen kompetanse på ulike nivå.

Det er også behov for å undersøke hvor lenge ansatte som nærmer seg/har nådd pensjonsalder ser for seg å stå i jobb. Dette for å skape forutsigbarhet og rettferdig behandling, men også for å ivareta kriesesenterets behov for økt fagkompetanse gjennom rekruttering av nye ansatte.

Disse prosessene gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud og vil derfor ikke bli ferdigstilt i tide til endelig behandling av budsjett.

Det er foreløpig vanskelig å forutse i hvor stort omfang det vil bli behov for nyrekruttering og når dette blir aktuelt. Kostnader ved eventuelt å gjøre om stillingshjemler er også foreløpig noe vanskelig å tallfeste.

I påvente av mulig kompetanseutvikling i personalgruppa og eventuell endring av stillingshjemler som følge av naturlig avgang, vil en økning i barnefaglig ressurs på 0,4 årsverk være helt nødvendig for å kunne gi et godt nok tilbud til alle barn og familier ved senteret.

Det er hentet inn opplysninger fra de andre kriesesentrene i region midt når det gjelder antall barn og antall årsverk/stillinger fordelt på ulike utdanningsnivå.

Vedlegg:

1. Sammenligning av stillingshjemler og ulik kompetanse sett i forhold til antall barn ved alle de 6 kriesesentrene i region midt.
2. Tabell som viser bemanning ved kriesesenteret fordelt på ulike kompetansenivå i nåværende situasjon og ønsket situasjon i et treårsperspektiv.
3. Forslag til budsjett 2021 med to ulike alternativ

Forslag til innstilling til representantskapet:

Alternativ 1:

Budsjettet er foreslått med sum utgifter kr 8 050 608. Dette er i tråd med vedtatte økonomiplan og innebærer en økning i kommunenes samlede refusjon på kr 234 008 fra 2020 til 2021. Økningen er på 2,9 %.

Alternativ 2:

Alternativt budsjett er foreslått med sum utgifter kr 8 342 528. Dette innebærer en økning i kommunenes samlede refusjon på kr 525 928 fra 2020 til 2021. Økningen er på 6,7 % og økningen utover lønns-, og prisstigning på 2,9 % skyldes nytt tiltak, ca 40 % stilling som miljøterapeut med fokus på oppfølging av barn og familier ved kriesesenteret.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Styrets innstilling til representantskapet:

1. Styret innstiller alternativ 2 til budsjett for 2021. Dette er foreslått med sum utgifter kr 8 342 528. Dette innebærer en økning i kommunenes samlede refusjon på kr 525 928 fra 2020 til 2021. Økningen er på 6,7 % og økningen utover lønns-, og prisstigning på 2,9 % skyldes nytt tiltak, ca 40 % stilling som miljøterapeut med fokus på oppfølging av barn og familier ved kriesesenteret.
2. Styret ber leder av Kriesesenteret starte opp et utredningsarbeid som skal gi styret anbefalinger til tiltak for bedret kompetansesammensetning og styring av kompetansen hos ansatte, hvor målet er å styrke tjenestekvaliteten. Utredningen skal involvere eierkommunene, inkludert det sørsamiske perspektivet.

Representantskapets behandling:

Kommentar:

Representantskapet understreker at dette er en krevende sak der hensynet til sårbare barn og familier som trenger god oppfølging på kriesesenteret tilsier at det er behov for å øke den barnefaglige ressursen, samtidig som det er vanskelig å øke budsjetttrammen utover 3 %.

Vedtak:

Representantskapet vedtar budsjettalternativ 1:

1. Budsjettet er foreslått med sum utgifter kr 8 050 608. Dette er i tråd med vedtatte økonomiplan og innebærer en økning i kommunenes samlede refusjon på kr 234 008 fra 2020 til 2021. Økningen er på 2,9 %.
2. Styret ber leder av Kriesesenteret starte opp et utredningsarbeid som skal gi styret anbefalinger til tiltak for bedret kompetansesammensetning og styring av kompetansen hos ansatte, hvor målet er å styrke tjenestekvaliteten. Utredningen skal involvere eierkommunene, inkludert det sørsamiske perspektivet.

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Vedlegg:

- Årsregnskap 2019, balanse, noter
- Revisjonsberetning 2019
- Årsberetning 2019

- Økonomiplan 2020 – 2024
- Forslag til budsjett 2021 med to ulike alternativ

- Brev fra daglig leder til styret, datert 15.10
- Sammenligning av stillingshjemler og ulik kompetanse sett i forhold til antall barn ved alle de 6 kriesesentrene i region midt.
- Tabell som viser bemanning ved kriesesenteret fordelt på ulike kompetansenivå i nåværende situasjon og ønsket situasjon i et treårsperspektiv.

Signaturer: